На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана \_\_\_.11.2022. године донела је

|  |
| --- |
| **OДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА** |
| **ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ**  **(Р Е Б А Л А Н С 2)** |

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину ("Службени гласник града Врања" број 35/2021 и 12/2022) мења се и гласи:

Буџет Општине Владичин Хан за 2022. годину састоји се од:

1. пренетих прихода из претходне године, у износу од 134,300.000,00 динара
2. текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 865,700.000 динара
3. текућих расхода и издатака у износу од 1,000,000.000,00 динара

4) остали приходи корисника буџета Општине Владичин Хан у укупном износу од 45,000.000,00 динара и

6) осталих расхода и издатака корисника буџета Општине Владичин Хан у укупном износу од 45,000.000,00 динара.

Приходи и примања који представљају буџетска средства као и остали приходи и примања буџетских корисника и расходи и издаци, у рачуну прихода и примања, расхода и издатака односно рачуну финансирања, приказани су на следећи начин:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **А.** | **РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **Економска класификација** | **у динарима** |
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 865,700,000 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 1,000,000,000 |
| **3.** | **Буџетски суфицит/дефицит** | **(7+8) - (4+5)** | **-134,300,000** |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 0 |
| **5.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит** | **((7+8) - (4+5)) - 62** | **-134,300,000** |
| **Б.** | **РАЧУН ФИНАНСИРАЊА** | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 0 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 0 |
| 3. | Неутрошена средства из претходних година | 3 | 134,300,000 |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 0 |
| **5.** | **Нето финансирање** | **(91+92+3) - (61+6211)** | **134,300,000** |
| **В.** | **Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање** | **(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92+3)-(6211+61))** | **0** |
| **Г.** | **В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА** |  | **45,000,000** |

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину мења се и гласи:

„Укупан обим буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину утврђује се у износу од 1,045,000.000,00 динара, од којих пренета средства из претходне године, приходи и примања буџета износе 1,000.000.000,00 динара а остали приходи корисника буџета износе 45,000.000,00 динара.“

Члан 3.

У члану 4. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину, Табела 1., Приходи и примања према економској класификацији, мењају се и гласе:

Табела 1. Приходи и примања према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Класа/Категорија/Група** | **Конто** | **ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА** | **План за 2022.** | | | | **УКУПНА СРЕДСТВА** |
| **Средства буџета** | **извор финан.** | **Структ-ура %** | **Остала средства корисника буџета** |
|  | **321311** | **Пренета средства из претходне године** | **134,300,000** | **13** | **13.43%** | **-** | **134,300,000** |
|  | 321311 | Нераспоређени вишак прихода из претходних година | 134,300,000 |  | 13.43% |  |  |
| **700000** |  | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ** | **835,200,000** |  | **83.52%** | **45,000,000** | **880,200,000** |
| **710000** |  | **ПОРЕЗИ** | **363,300,000** | **01** | **36.33%** | **-** | **363,300,000** |
| **711000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ** | **294,300,000** | **01** | **29.43%** | **-** | **294,300,000** |
|  | 711111 | Порез на зараде | 253,650,000 | 01 | 25.37% |  | 253,650,000 |
|  | 711121 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе | 240,000 | 01 | 0.02% |  | 240,000 |
|  | 711122 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе | 13,500,000 | 01 | 1.35% |  | 13,500,000 |
|  | 711123 | Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем | 9,300,000 | 01 | 0.93% |  | 9,300,000 |
|  | 711145 | Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе | 500,000 | 01 | 0.05% |  | 500,000 |
|  | 711146 | Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе | 1,000 |  | 0.00% |  | 1,000 |
|  | 711147 | Порез на земљиште | 15,000 | 01 | 0.00% |  | 15,000 |
|  | 711148 | Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе | 1,000 |  | 0.00% |  | 1,000 |
|  | 711181 | Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији општине | 5,000 | 01 | 0.00% |  | 5,000 |
|  | 711184 | Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу | 1,000 | 01 | 0.00% | - | 1,000 |
|  | 711191 | Порез на остале приходе | 17,000,000 | 01 | 1.70% |  | 17,000,000 |
|  | 711193 | Порез на приходе спортиста и спортских стручњака | 87,000 | 01 | 0.01% |  | 87,000 |
| **713000** |  | **ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ** | **37,900,000** | **01** | **3.79%** | **-** | **37,900,000** |
|  | 713121 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица | 12,800,000 | 01 | 1.28% |  | 12,800,000 |
|  | 713122 | Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица | 16,000,000 | 01 | 1.60% |  | 16,000,000 |
|  | 713311 | Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.25% |  | 2,500,000 |
|  | 713421 | Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе | 2,500,000 | 01 | 0.25% |  | 2,500,000 |
|  | 713423 | Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе | 1,200,000 | 01 | 0.12% |  | 1,200,000 |
|  | 713427 | Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила | 2,900,000 | 01 | 0.29% |  | 2,900,000 |
| **714000** |  | **ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ** | **18,800,000** | **01** | **1.88%** | **-** | **18,800,000** |
|  | 714421 | Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма | - |  | 0.00% |  | - |
|  | 714513 | Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина | 12,250,000 | 01 | 1.23% |  | 12,250,000 |
|  | 714543 | Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта | 350,000 | 01 | 0.04% |  | 350,000 |
|  | 714549 | Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада | - | 01 | 0.00% |  | - |
|  | 714552 | Боравишна такса | 170,000 | 01 | 0.02% |  | 170,000 |
|  | 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине | 6,000,000 | 01 | 0.60% |  | 6,000,000 |
|  | 714565 | Накнада за коришћење простора на јавној површини | 30,000 | 01 | 0.00% |  | 30,000 |
| **716000** |  | **ДРУГИ ПОРЕЗИ** | **12,300,000** | **01** | **1.23%** | **-** | **12,300,000** |
|  | 716111 | Комунална такса за истицање фирме на пословном простору | 12,300,000 | 01 | 1.23% |  | 12,300,000 |
| **730000** |  | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **414,800,000** |  | **41.48%** | **43,000,000** | **457,800,000** |
| **732000** |  | **ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА** | **36,000,000** | **06** | **3.60%** | **12,500,000** | **48,500,000** |
|  | 732151 | Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина | 36,000,000 | 06 | 3.60% | 12,500,000 | 48,500,000 |
|  | 732251 | Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина | - | 06 | 0.00% |  | - |
| **733000** |  | **ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ** | **378,800,000** |  | **37.88%** | **30,500,000** | **409,300,000** |
|  | 733151 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина | 297,200,000 | 01 | 29.72% |  | 297,200,000 |
|  | 733154 | Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина | 56,400,000 | 07 | 5.64% | 7,500,000 | 63,900,000 |
|  | 733251 | Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина | 25,200,000 | 07 | 2.52% | 23,000,000 | 48,200,000 |
| **740000** |  | **ДРУГИ ПРИХОДИ** | **56,200,000** |  | **5.62%** | **2,000,000** | **58,200,000** |
| **741000** |  | **ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ** | **13,600,000** | **01** | **1.36%** | **-** | **13,600,000** |
|  | 741151 | Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака | 3,700,000 | 01 | 0.37% |  | 3,700,000 |
|  | 741522 | Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта | 4,500,000 | 01 | 0.45% |  | 4,500,000 |
|  | 741531 | Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности | 3,500,000 | 01 | 0.35% |  | 3,500,000 |
|  | 741534 | Накнада за коришћење грађевинског земљишта | 200,000 | 01 | 0.02% |  | 200,000 |
|  | 741538 | Допринос за уређивање грађевинског зељишта | 30,000 | 01 | 0.00% |  | 30,000 |
|  | 741596 | Накнада за коришћење дрвета | 1,670,000 | 01 | 0.17% |  | 1,670,000 |
| **742000** |  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА** | **13,600,000** | **01** | **1.36%** | **2,000,000** | **15,600,000** |
|  | 742152 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 30,000 | 01 | 0.00% |  | 30,000 |
|  | 742153 | Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина | - | 01 | 0.00% |  | - |
|  | 742155 | Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета | 4,500,000 |  | 0.45% |  | 4,500,000 |
|  | 742156 | Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине | 5,900,000 | 01 | 0.59% |  | 5,900,000 |
|  | 742251 | Општинске административне таксе | 1,490,000 | 01 | 0.15% |  | 1,490,000 |
|  | 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 250,000 | 01 | 0.03% |  | 250,000 |
|  | 742255 | Такса за озакоњење објеката у корист нивоа Општина | 630,000 | 01 | 0.06% |  | 630,000 |
|  | 742351 | Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације Општине | 800,000 | 01 | 0.08% | 2,000,000 | 2,800,000 |
| **743000** |  | **НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ** | **3,700,000** | **01** | **0.37%** | **-** | **3,700,000** |
|  | 743324 | Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима | 3,670,000 | 01 | 0.37% |  | 3,670,000 |
|  | 743351 | Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа општина | 15,000 | 01 | 0.00% |  | 15,000 |
|  | 743353 | Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина | 15,000 | 01 | 0.00% |  | 15,000 |
| **744000** |  | **ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА** | **20,000,000** | **08** | **2.00%** | **-** | **20,000,000** |
|  | 744151 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина | 20,000,000 | 08 | 2.00% |  | 20,000,000 |
| **745000** |  | **МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ** | **5,300,000** | **01** | **0.53%** |  | **5,300,000** |
|  | 745151 | Остали приходи у корист нивоа општина | 5,270,000 | 01 | 0.53% |  | 5,270,000 |
|  | 745153 | Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа општина | 30,000 | 01 | 0.00% |  | 30,000 |
| **770000** |  | **МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА** | **900,000** |  | **0.09%** |  | **900,000** |
|  | 771111 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 900,000 |  | 0.09% |  | 900,000 |
| **800000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ** | **30,500,000** | **09** | **3.05%** | **-** | **30,500,000** |
| **810000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА** | **100,000** | **09** | **0.01%** | **-** | **100,000** |
|  | 812151 | Примања од продаје покретне имовине у корист нивоа општина | 100,000 | 09 | 0.01% |  | 100,000 |
| **840000** |  | **ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА** | **30,400,000** | **09** | **3.04%** | **-** | **30,400,000** |
|  | 841151 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина | 30,400,000 | 09 | 3.04% |  | 30,400,000 |
|  | **7+8+9** | **ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ** | **865,700,000** |  | **86.57%** | **45,000,000** | **910,700,000** |
|  | **3+7+8+9** | **УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА** | **1,000,000,000** |  | **100.00%** | **45,000,000** | **1,045,000,000** |

Члан 4.

У члану 5. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину износ од 1,500.000,00 замењује се износом од 100.000,00.

Члан 5.

У члану 6. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину Преглед капиталних пројеката по секторима, вредности, годинама и приоритетима као и Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан за период 2022 – 2024. година мењају се и гласе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРЕГЛЕД КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА ПО СЕКТОРИМА, ВРЕДНОСТИ, ГОДИНАМА И ПРИОРИТЕТИМА** | | | | | | | | |
| **шифра сектора** | **назив сектора** | **укупна вредност пројеката** | **вредност реализованог до 2022.године** | **вредност сектора по годинама** | | | **Приоритет - број бодова у рангирању** |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| **4** | **Заштита животне средине** | **440,360,000** | **11,200,000** | **160,600,000** | **131,760,000** | **136,800,000** |  |
| 1 | Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу | 17,500,000 | 11,200,000 | 6,300,000 | 0 | 0 | **90.50** |
| 2 | Реконструкција дела канализационе мреже у Владичином Хану код пружног прелаза | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | 0 | 0 | **64.00** |
| 3 | Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу | 59,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000 | 40,000,000 | **62.50** |
| 4 | Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница | 47,000,000 |  |  | 20,000,000 | 27,000,000 | **63.00** |
| 5 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница | 39,800,000 | 0 | 21,800,000 | 18,000,000 | 0 | **63.00** |
| 6 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза | 59,000,000 | 0 | 35,000,000 | 24,000,000 | 0 | **65.50** |
| 7 | Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића | 8,350,000 | 0 | 8,350,000 | 0 | 0 | **65.00** |
| 8 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза | 8,700,000 | 0 | 3,700,000 | 5,000,000 | 0 | **63.00** |
| 9 | Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића | 10,050,000 | 0 | 10,050,000 | 0 | 0 | **60.50** |
| 10 | Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза | 11,400,000 | 0 | 0 | 11,400,000 | 0 | **66.50** |
| 11 | Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце | 32,560,000 | 0 | 0 | 12,560,000 | 20,000,000 | **46.00** |
| 12 | Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун | 28,800,000 | 0 | 0 | 0 | 28,800,000 | **40.00** |
| 13 | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 | **37.50** |
| 14 | Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места | 26,300,000 | 0 | 12,300,000 | 14,000,000 | 0 | **55.00** |
| 15 | Реконструкција дела секундарне водоводне мреже у МЗ Стубал у Јовачком насељу | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 | 0 | 0 | **53.00** |
| 16 | Секундарна водоводна мрежа у Владичином Хану на КП бр. 483,1031,493,492,411, дужине 264 метара | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |  |  | **69.50** |
| 17 | Набавка камион цистерне за превоз пијаће воде са пумпом за избацивање воде, капацитета 6м3 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |  |  | **38.00** |
| 18 | Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |  |  | **47.50** |
| 19 | Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом | 22,800,000 | 0 | 15,000,000 | 7,800,000 | 0 | **74.50** |
| 20 | Опремање ЈП Комунално - набавка тространог камиона кипера са раоником и посипачем соли и путарског возила | 19,100,000 | 0 | 19,100,000 | 0 | 0 | **43.50** |
|  | | | | | | |  |
| **6** | **Опште услуге јавне управе** | **42,800,000** | **0** | **42,800,000** | **0** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан | 42,800,000 | 0 | 42,800,000 | 0 | 0 | **62.00** |
|  | | | | | | |  |
| **7** | **Саобраћај и комуникације** | **258,000,000** | **0** | **95,100,000** | **100,700,000** | **62,200,000** | **рангирање** |
| 1 | Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница | 7,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 4,000,000 | **55.00** |
| 2 | Доградња левог крака Београдске улице | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | **68.00** |
| 3 | Доградња дела улице Вељка Влаховића | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 | 0 | 0 | **64.00** |
| 4 | Изградња улице "Први мај" | 10,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 | **57.00** |
| 5 | Изградња улице Боре Станковића | 20,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 8,000,000 | **61.00** |
| 6 | Изградња улице Јурија Гагарина | 13,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | 4,000,000 | **51.00** |
| 7 | Изградња улице Ивана Милутиновића | 5,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | **51.00** |
| 8 | Изградња улице Пролетерске | 5,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2,000,000 | **51.00** |
| 9 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж | 24,000,000 | 0 | 9,000,000 | 15,000,000 | 0 | **60.50** |
| 10 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве | 24,700,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | 8,700,000 | **54.50** |
| 11 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју | 6,200,000 | 0 | 0 | 6,200,000 | 0 | **47.00** |
| 12 | Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0 | 0 | **67.00** |
| 13 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 | 7,000,000 | **43.50** |
| 14 | Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Балиновце, МЗ Грамађе и МЗ Козница | 18,600,000 | 0 | 18,600,000 | 0 | 0 | **47.50** |
| 15 | Изградња крака у улици Николе Тесле са јавним пакиралиштем | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 0 | **43.00** |
| 16 | Реконструкција некатегорисаних путева у МЗ Лебет, Мањак, Ружић и Сува Морава | 70,500,000 | 0 | 25,000,000 | 25,000,000 | 20,500,000 | **48.00** |
|  | | | | | | |  |
| **12** | **Култура, комуникације и медији** | **7,600,000** | **0** | **7,600,000** | **0** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Дигитализација биоскопа Центра културе | 7,600,000 | 0 | 7,600,000 | 0 | 0 | **65.00** |
|  | | | | | | |  |
| **13** | **Спорт и омладина** | **12,000,000** | **0** | **7,000,000** | **5,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак | 12,000,000 | 0 | 7,000,000 | 5,000,000 | 0 | **57.50** |
|  | | | | | | |  |
| **15** | **Економска и развојна политика** | **25,000,000** | **0** | **10,000,000** | **15,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | проширење појаса индустријске зоне | 25,000,000 | 0 | 10,000,000 | 15,000,000 | 0 | **62.50** |
|  | | | | | | |  |
| **20** | **Образовање** | **534,800,000** | **0** | **288,800,000** | **246,000,000** | **0** | **рангирање** |
| 1 | Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко Радичевић | 23,800,000 | 0 | 23,800,000 | 0 | 0 | **71.50** |
| 2 | Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта | 145,000,000 | 0 | 145,000,000 | 0 | 0 | **62.00** |
| 3 | Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта | 246,000,000 | 0 | 0 | 246,000,000 | 0 | **61.00** |
| 4 | Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | **71.50** |
| **УКУПНО:** | | **1,320,560,000** | **11,200,000** | **611,900,000** | **498,460,000** | **199,000,000** | **1,320,560,000** |

**Преглед капиталних пројеката Општине Владичин Хан за период 2022 – 2024. Године**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р. Број** | **назив капиталног пројекта** | **шифра и назив сектора коме пројекат припада** | **предлагач пројекта** | **статус пројектне документације** | **Вредност (€)** | **Вредност (РСД)** | **Број поена** |
| **1** | **Израда ПТД за изградњу колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода за Владичин Хан и Сурдулицу** | **4. заштита животне средине** | **Одсек за инвестиције** | **израда пројекта се приводи крају** | **147,059** | **17,500,000** | **90.5** |
| **2** | **Канализациона мрежа у насељу Стубал - 3338 м - пут према гробљу** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола** | **495,798** | **59,000,000** | **62.5** |
| **3** | **Изградња канализационе мреже у МЗ Лепеница** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **издати локацијски услови,** | **394,958** | **47,000,000** | **63.0** |
| **4** | **Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у МЗ Козница** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **334,454** | **39,800,000** | **63.0** |
| **5** | **Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 1. фаза** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **495,798** | **59,000,000** | **65.5** |
| **6** | **Изградња дела секундарног цевовода за водоснабдевање на делу улица Београдска, Ратка Софијанића и Степе Степановића** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **70,168** | **8,350,000** | **65.0** |
| **7** | **Изградња примарног цевовода за водоснабдевање од постојеће шахте у улици Београдској до резервоара у Калиманцу - 1. фаза** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **73,109** | **8,700,000** | **63.0** |
| **8** | **Изградња примарног цевовода за водоснабдевање у улици Боре Станковића** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **84,454** | **10,050,000** | **60.5** |
| **9** | **Изградња примарног цевовода од чворишта испред индустријске зоне у С. Морави до црпне станице у Прибоју - 2. фаза** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **решавају се имовински односи** | **95,798** | **11,400,000** | **66.5** |
| **10** | **Изградња секундарне водоводне мреже у МЗ Прекодолце** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **Идејно решење, и локацијски услови, решавају се имовински односи** | **273,613** | **32,560,000** | **46.0** |
| **11** | **Изградња водоводне мреже за села Лепеница и Кацапун** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **Идејно решење, и локацијски услови, решавају се имовински односи** | **242,017** | **28,800,000** | **40.0** |
| **12** | **Изградња примарне и секундарне водоводне мреже у МЗ Врбово** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **Идејно решење, и локацијски услови, решавају се имовински односи** | **176,471** | **21,000,000** | **37.5** |
| **13** | **Систем надзора и управљања водоводним системом Владичиног Хана, мерна места** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **221,008** | **26,300,000** | **55.0** |
| **14** | **Секундарна водоводна мрежа у Владичином Хану на КП бр. 483,1031,493,492,411, дужине 264 метара** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење, у току радови** | **75,630** | **9,000,000** | **69.5** |
| **15** | **Набавка камион цистерне за превоз пијаће воде са пумпом за избацивање воде, капацитета 6м3** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **није потребна претходна документација** | **42,017** | **5,000,000** | **38.0** |
| **16** | **Реконструкција бунара број 6 у изворишту Сува Морава** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **израда пројекта се приводи крају** | **33,613** | **4,000,000** | **47.5** |
| **17** | **Реконструкција система за одржавање нивоа воде у филтерским пољима на ППВ Полом** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Водовод** | **грађевинска дозвола, пројекат за извођење -КЈУ** | **191,597** | **22,800,000** | **74.5** |
| **18** | **Опремање ЈП Комунално - набавка тространог камиона кипера са раоником и посипачем соли и путарског возила** | **4. заштита животне средине** | **ЈП Комунално** | **није потребна претходна документација** | **160,504** | **19,100,000** | **43.5** |
| **19** | **Изградња система јавне расвете ка МЗ Козница** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **пред издавањем грађевинске дозволе** | **58,824** | **7,000,000** | **55.0** |
| **20** | **Изградња улице "Први мај"** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **У току је израда Пројекта реконструкције и решавање имовинских односа** | **84,034** | **10,000,000** | **57.0** |
| **21** | **Изградња улице Боре Станковића** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **У току је израда Пројектa за грађевинску дозволу** | **168,067** | **20,000,000** | **61.0** |
| **22** | **Изградња улице Јурија Гагарина** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **У току је израда Пројекта реконструкције и решавање имовинских односа** | **109,244** | **13,000,000** | **51.0** |
| **23** | **Изградња улице Ивана Милутиновића** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **Јавни интерес проглашен, следи решавање имов. Односа** | **42,017** | **5,000,000** | **51.0** |
| **24** | **Изградња улице Пролетерске** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **Јавни интерес проглашен, следи решавање имов. Односа** | **42,017** | **5,000,000** | **51.0** |
| **25** | **Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Љутеж** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **Издата грађевинска дозвола** | **201,681** | **24,000,000** | **60.5** |
| **26** | **Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал код цркве** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **л-1850м, пред издавањем ГД и решавање имов. Односа** | **207,563** | **24,700,000** | **54.5** |
| **27** | **Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Стубал ка Прибоју** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **л-380м, пред издавањем ГД и решавање имов. Односа** | **52,101** | **6,200,000** | **47.0** |
| **28** | **Реконструкција улица у Јовачком насељу у МЗ Стубал - 5 оса** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **л- 998м издата грађевинска дозвола** | **142,857** | **17,000,000** | **67.0** |
| **29** | **Доградња левог крака Београдске улице** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **л- 190м издата грађевинска дозвола** | **100,840** | **12,000,000** | **68.0** |
| **30** | **Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Репинце - Пољана** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **л-395м, ПТД има али се решавају имовински односи** | **58,824** | **7,000,000** | **43.5** |
| **31** | **Реконструкција некатегорисаног пута у МЗ Балиновце, МЗ Грамађе и МЗ Козница** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **л-300м, пројекат је спреман за реализавицју** | **156,303** | **18,600,000** | **47.5** |
| **32** | **Изградња крака у улици Николе Тесле са јавним паркиралиштем** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **Пројекат је у фази решавања имовинских односа** | **37,815** | **4,500,000** | **45.5** |
| **33** | **Реконструкција некатегорисаних путева у МЗ Лебет, Мањак, Ружић и Сува Морава** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **5022 метара. Пројектна документација завршена** | **592,437** | **70,500,000** | **48.0** |
| **34** | **проширење појаса индустријске зоне** | **15. Економска и развојна политика** | **Одсек за инвестиције** | **није потребна претходна документација** | **210,084** | **25,000,000** | **62.5** |
| **35** | **Енергетска ефикасност административне зграде Општине Владичин Хан** | **6. опште услуге јавне управе** | **Одсек за инвестиције** | **Пројекат је у фази расписивања јавне набавке** | **359,664** | **42,800,000** | **62.0** |
| **36** | **Капитално одржавање отворених спортских терена на УСЦ Куњак** | **13. спорт и омадина** | **УСЦ Куњак** | **Припрема пројектно техничке документације** | **100,840** | **12,000,000** | **57.5** |
| **37** | **Доградња централног објекта Дечјег вртића у Владичином Хану-објекат предшколског код ОШ Бранко** | **20. Образовање** | **Одсек за инвестиције** | **Издата је грађевинска дозвола** | **200,000** | **23,800,000** | **71.5** |
| **38** | **Реконструкција централног објекта ОШ Свети Сава и завршетак треће фазе објекта** | **20. Образовање** | **Одсек за инвестиције** | **комисија - Канцеларија за јавна улагања** | **1,218,487** | **145,000,000** | **62.0** |
| **39** | **Реконструкција техничке школе са изградњом ученичког дома, паркинг простора и отвореног игралишта** | **20. Образовање** | **Одсек за инвестиције** | **комисија - Канцеларија за јавна улагања** | **2,067,227** | **246,000,000** | **61.0** |
| **40** | **Реконструкција централног објекта ОШ Вук Караџић са котларницом и фискултурном салом** | **20. Образовање** | **Одсек за инвестиције** | **комисија - Канцеларија за јавна улагања** | **1,008,403** | **120,000,000** | **71.5** |
| **41** | **Реконструкција дела канализационе мреже у Владичином Хану код пружног прелаза** | **4. заштита животне средине** | **Одсек за инвестиције** | **Издата грађевинска дозвола** | **54,622** | **6,500,000** | **64.0** |
| **42** | **Реконструкција дела секундарне водоводне мреже у МЗ Стубал у Јовачком насељу** | **4. заштита животне средине** | **Одсек за инвестиције** | **Издата грађевинска дозвола** | **37,815** | **4,500,000** | **53.0** |
| **43** | **Доградња дела улице Вељка Влаховића** | **7. саобраћај и комуникације** | **Одсек за инвестиције** | **Издата грађевинска дозвола** | **113,445** | **13,500,000** | **64.0** |
| **44** | **Дигитализација биоскопа Центра културе** | **12. Култура, комуникације и медији** | **Центар културе** | **Пројекат је уговорен** | **63,866** | **7,600,000** | **65.0** |
|  | **УКУПНО** | | | | **11,097,143** | **1,320,560,000** |  |

**II ПОСЕБАН ДЕО**

Члан 5.

У члану 7. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. г., табелe 2.,3., 4. и 5. мењају се и гласе:

Табела 2. Расходи и издаци према економској класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Екон. клас.** | **ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА** | **Средства из буџета** | **Структ. %** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| **400** | **ТЕКУЋИ РАСХОДИ** | 771,320,000 | 77.13% | 21,300,000 | 792,620,000 |
| **410** | **РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ** | **181,759,000** | **18.18%** |  | **181,759,000** |
| 411 | Плате и додаци запослених | 139,280,000 | 13.93% |  | 139,280,000 |
| 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 22,700,000 | 2.27% |  | 22,700,000 |
| 414 | Социјална давања запосленима | 7,350,000 | 0.74% |  | 7,350,000 |
| 415 | Накнаде за запослене | 8,840,000 | 0.88% |  | 8,840,000 |
| 416 | Награде,бонуси и остали посебни расходи | 3,589,000 | 0.36% |  | 3,589,000 |
| **420** | **КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА** | **269,355,000** | **26.94%** | **1,300,000** | **270,655,000** |
| 421 | Стални трошкови | 74,635,000 | 7.46% | 300,000 | 74,935,000 |
| 422 | Трошкови путовања | 1,855,000 | 0.19% |  | 1,855,000 |
| 423 | Услуге по уговору | 50,648,000 | 5.06% | 1,000,000 | 51,648,000 |
| 424 | Специјализоване услуге | 56,460,000 | 5.65% |  | 56,460,000 |
| 425 | Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) | 68,130,000 | 6.81% |  | 68,130,000 |
| 426 | Материјал | 17,627,000 | 1.76% |  | 17,627,000 |
| **450** | **СУБВЕНЦИЈЕ** | **49,010,000** | **4.90%** |  | **49,010,000** |
| 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 21,000,000 | 2.10% |  | 21,000,000 |
| 454 | Субвенције приватним предузећима | 28,010,000 | 2.80% |  | 28,010,000 |
| **460** | **ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ** | **157,850,000** | **15.79%** | **7,500,000** | **165,350,000** |
| 463 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 102,000,000 | 10.20% |  | 102,000,000 |
| 464 | Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 13,300,000 | 1.33% | 7,500,000 | 20,800,000 |
| 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 42,550,000 | 4.26% |  | 42,550,000 |
| **470** | **СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ** | **14,430,000** | **1.44%** |  | **14,430,000** |
| 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 14,430,000 | 1.44% |  | 14,430,000 |
| **480** | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **70,816,000** | **7.08%** | **12,500,000** | **83,316,000** |
| 481 | Дотације невладиним организацијама; | 60,856,000 | 6.09% | 12,500,000 | 73,356,000 |
| 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали; | 2,360,000 | 0.24% |  | 2,360,000 |
| 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова; | 4,900,000 | 0.49% |  | 4,900,000 |
| 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; | 500,000 | 0.05% |  | 500,000 |
| 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; | 2,200,000 | 0.22% |  | 2,200,000 |
| **490** | **АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА** | **28,100,000** | **2.81%** |  | **28,100,000** |
| 49911 | Стална резерва | 100,000 | 0.01% |  | 100,000 |
| 49912 | Текућа резерва | 28,000,000 | 2.80% |  | 28,000,000 |
| **500** | **КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ** | **228,680,000** | 22.87% | **23,700,000** | **252,380,000** |
| **510** | **ОСНОВНА СРЕДСТВА** | **218,680,000** | **21.87%** | **23,000,000** | **241,680,000** |
| 511 | Зграде и грађевински објекти; | 191,700,000 | 19.17% | 23,000,000 | 214,700,000 |
| 512 | Машине и опрема; | 26,880,000 | 2.69% |  | 26,880,000 |
| 515 | Нематеријална имовина | 100,000 | 0.01% |  | 100,000 |
| **520** | **ЗАЛИХЕ** |  | **0.00%** | **700,000** | **700,000** |
| 523 | Залихе робе за даљу продају |  | 0.00% | 700,000 | 700,000 |
| **540** | **ПРИРОДНА ИМОВИНА** | **10,000,000** | **1.00%** |  | **10,000,000** |
| 541 | Земљиште; | 10,000,000 | 1.00% |  | 10,000,000 |
|  | **УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,000,000,000** | **100.00%** | **45,000,000** | **1,045,000,000** |

Табела 3. Расходи и издаци према функционалној класификацији

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Функциje** | **Функционална класификација** | **Средства из буџета** | **%** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **000** | **СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА** | **79,660,000** | **7.97%** | **0** | **79,660,000** |
| 040 | Породица и деца; | 5,880,000 | 0.59% | 0 | 5,880,000 |
| 070 | Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту; | 64,500,000 | 6.45% | 0 | 64,500,000 |
| 090 | Социјална заштита некласификована на другом месту | 9,280,000 | 0.93% | 0 | 9,280,000 |
| **100** | **ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ** | **271,540,000** | **27.15%** | **0** | **271,540,000** |
| 110 | Извршни и законодавни органи | 23,520,000 | 2.35% | 0 | 23,520,000 |
| 130 | Опште кадровске услуге | 215,890,000 | 21.59% | 0 | 215,890,000 |
| 160 | Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; | 32,130,000 | 3.21% | 0 | 32,130,000 |
| **300** | **ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ** | **3,170,000** | **0.32%** | **0** | **3,170,000** |
| 330 | Судови | 3,170,000 | 0.32% | 0 | 3,170,000 |
| **400** | **ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ** | **177,340,000** | **17.73%** | **0** | **177,340,000** |
| 420 | Пољопривреда | 13,400,000 | 1.34% | 0 | 13,400,000 |
| **450** | **Саобраћај;** | **157,800,000** | **15.78%** | **0** | **157,800,000** |
| 450 | Друмски саобраћај | 157,800,000 | 15.78% | 0 | 157,800,000 |
| 470 | **ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **6,140,000** | **0.61%** | **0** | **6,140,000** |
| 470 | Туризам | 6,140,000 | 0.61% | 0 | 6,140,000 |
| **500** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **71,850,000** | **7.19%** | **0** | **71,850,000** |
| 510 | Управљање отпадом; | 32,100,000 | 3.21% | 0 | 32,100,000 |
| 520 | Управљање отпадним водама; | 12,500,000 | 1.25% | 0 | 12,500,000 |
| 540 | Заштита биљног и животињског света и крајолика; | 23,850,000 | 2.39% | 0 | 23,850,000 |
| 550 | Заштита животне средине - истраживање и развој; | 2,400,000 | 0.24% | 0 | 2,400,000 |
| 560 | Заштита животне средине некласификована на другом месту | 1,000,000 | 0.10% | 0 | 1,000,000 |
| **600** | **ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ** | **91,740,000** | **9.17%** | **20,000,000** | **111,740,000** |
| 620 | Развој заједнице; | 12,240,000 | 1.22% | 20,000,000 | 32,240,000 |
| 630 | Водоснабдевање; | 36,500,000 | 3.65% | 0 | 36,500,000 |
| 640 | Улична расвета; | 19,000,000 | 1.90% | 0 | 19,000,000 |
| 660 | Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту | 24,000,000 | 2.40% | 0 | 24,000,000 |
| **700** | **ЗДРАВСТВО** | **8,700,000** | **0.87%** | **0** | **8,700,000** |
| 740 | Услуге јавног здравства; | 8,700,000 | 0.87% | 0 | 8,700,000 |
| **800** | **РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ** | **110,360,000** | **11.04%** | **2,000,000** | **112,360,000** |
| 810 | Услуге рекреације и спорта; | 70,700,000 | 7.07% | 2,000,000 | 72,700,000 |
| 820 | Услуге културе; | 36,550,000 | 3.66% | 0 | 36,550,000 |
| 830 | Услуге емитовања и штампања; | 3,010,000 | 0.30% | 0 | 3,010,000 |
| 860 | Рекреација спорт, култура и вере некласификовани на др. мес. | 100,000 | 0.01% | 0 | 100,000 |
| **900** | **ОБРАЗОВАЊЕ** | **185,640,000** | **18.56%** | **23,000,000** | **208,640,000** |
| 911 | Предшколско образовање | 87,540,000 | 8.75% | 23,000,000 | 110,540,000 |
| 912 | Основно образовање | 66,000,000 | 6.60% | 0 | 66,000,000 |
| 920 | Средње образовање | 32,100,000 | 3.21% | 0 | 32,100,000 |
|  | **УКУПНО** | **1,000,000,000** | **100.00%** | **45,000,000** | **1,045,000,000** |

Табела 4. Расходи и издаци према организационој класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздео** | **Глава** | **Програм-ска Класиф.** | **Функција** | **Позиција** | **Економ. Класиф.** | **Опис** | **Средства из буџета** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна јавна средства** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** |  |  |  |  |  | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0001** | |  |  | **Функционисање Скупштине Општине** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3,900,000 | 0 | 3,900,000 |
|  |  |  |  | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 650,000 | 0 | 650,000 |
|  |  |  |  | 3 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  | 5 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  | 5.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 22,000 |  | 22,000 |
|  |  |  |  | 6 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 7 | 422 | Трошкови путовања | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 8 | 423 | Услуге по уговору | 3,800,000 | 0 | 3,800,000 |
|  |  |  |  | 9 | 426 | Материјал | 82,000 | 0 | 82,000 |
|  |  |  |  | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама-политички субјекти | 386,000 | 0 | 386,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0001** | | **9,060,000** | **0** | **9,060,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1 - СКУПШТИНА ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,060,000** | **0** | **9,060,000** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 | 421 | Стални трошкови | 15,000 | 0 | 15,000 |
|  |  |  |  | 12 | 422 | Трошкови путовања | 20,000 | 0 | 20,000 |
|  |  |  |  | 13 | 423 | Услуге по уговору | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 14 | 426 | Материјал | 25,000 | 0 | 25,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **5,060,000** | **0** | **5,060,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2 - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **5,060,000** | **0** | **5,060,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **2101-0002** | |  |  | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |
|  |  |  | *110* |  |  | *Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 |
|  |  |  |  | 16 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,040,000 | 0 | 1,040,000 |
|  |  |  |  | 17 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 18 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  | 19 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 19.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 45,000 | 0 | 45,000 |
|  |  |  |  | 20 | 421 | Стални трошкови | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 21 | 422 | Трошкови путовања | 45,000 | 0 | 45,000 |
|  |  |  |  | 22 | 423 | Услуге по уговору | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 |
|  |  |  |  | 23 | 426 | Материјал | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2101-0002** | | **9,400,000** | **0** | **9,400,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3 - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **9,400,000** | **0** | **9,400,000** |
| **4** |  |  |  |  |  | **ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0004** | |  |  | **Општинско правобранилаштво** |  |  |  |
|  |  |  | *330* |  |  | *Судови* |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 25 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 370,000 | 0 | 370,000 |
|  |  |  |  | 26 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 27 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  | 28 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 28.1 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 22,000 |  | 22,000 |
|  |  |  |  | 29 | 421 | Стални трошкови | 25,000 | 0 | 25,000 |
|  |  |  |  | 30 | 422 | Трошкови путовања | 140,000 | 0 | 140,000 |
|  |  |  |  | 31 | 423 | Услуге по уговору | 243,000 | 0 | 243,000 |
|  |  |  |  | 32 | 426 | Материјал | 60,000 | 0 | 60,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0004** | | **3,170,000** | **0** | **3,170,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4 - ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛ. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,170,000** | **0** | **3,170,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |  |  |  |
|  |  | **0902** |  |  |  | **ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **0902-0019** | |  |  | **Подршка деци и породицама са децом** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Породица и деца* |  |  |  |
|  |  |  |  | 33 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 680,000 | 0 | 680,000 |
|  |  |  |  | 34 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0019 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,380,000** | **0** | **1,380,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0020** | |  |  | **Подршка рађању и родитељству** |  |  |  |
|  |  |  | *040* |  |  | *Социјална заштита некласификована на друг. месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0020 *извор финанс. 01 општи приоди и примања буџета*** | | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0001** | |  |  | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад | 10,300,000 | 0 | 10,300,000 |
|  |  |  |  | 37 | 465 | Остале дотације и трансфери | 42,400,000 | 0 | 42,400,000 |
|  |  |  |  | 38 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
|  |  |  |  | 39 | 481 | дотације невладиним организацијама | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџ. 17.940.000 извор фин. 06 донације од међунар. организ. 36.000.000 извор фин. 07 - трансфери др. нивоа власти 4.560.000 извор фин. 13 нерасп. приходи ран. година 2.400.000*** | | **60,900,000** | **0** | **60,900,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0016** | |  |  | **Дневне услуге у заједници** |  |  |  |
|  |  |  | *070* |  |  | *Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 40.1 | 423 | Услуге по уговору | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0016 *извор финансирања 07 - трансфери других нивоа власти*** | | **3,600,000** | **0** | **3,600,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0018** | |  |  | **Подршка реализацији програма Црвеног крста Владичин Хан** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 7,180,000 | 0 | 7,180,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0018 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,180,000** | **0** | **7,180,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0902-0021** | |  |  | **Подршка особама са инвалидитетом** |  |  |  |
|  |  |  | *090* |  |  | *Социјална заштита некласиф. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета - | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 43 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0901-0021 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **2,100,000** | **0** | **2,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 11: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 33.100.000 извор фин. 06 донације међународ. организац 36.000.000 извор фин. 07 - трансфери других нивоа вл. 8.160.000 извор фин. 13 - нераспоређ. прих.ран. година 2.400.000*** | | **79,660,000** | **0** | **79,660,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **0501-0001** | |  |  | **Енергетски менаџмент** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Остале опште услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 44.1 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 45 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
|  |  |  |  | 46 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42,800,000 | 0 | 42,800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0501-0001** | | **71,100,000** | **0** | **71,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 17 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ. 7.800.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 39.000.000 извор фин. 13 нераспоређ. прих.ран. година 24.300.000*** | | **71,100,000** | **0** | **71,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0001** | |  |  | **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 57,700,000 | 0 | 57,700,000 |
|  |  |  |  | 48 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 9,440,000 | 0 | 9,440,000 |
|  |  |  |  | 49 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 50 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,400,000 | 0 | 3,400,000 |
|  |  |  |  | 51 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 4,400,000 | 0 | 4,400,000 |
|  |  |  |  | 52 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
|  |  |  |  | 53 | 421 | Стални трошкови | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 |
|  |  |  |  | 54 | 422 | Трошкови путовања | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  | 55 | 423 | Услуге по уговору | 15,500,000 | 0 | 15,500,000 |
|  |  |  |  | 56 | 424 | Специјализоване услуге | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 |
|  |  |  |  | 57 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 58 | 426 | Материјал | 7,500,000 | 0 | 7,500,000 |
|  |  |  |  | 58.1 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 59 | 465 | Остале донације, дотације и трансфери | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 60 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 |
|  |  |  |  | 61 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
|  |  |  |  | 62 | 484 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 63 | 485 | Накнада штете нанете од стране државног органа | 2,200,000 | 0 | 2,200,000 |
|  |  |  |  | 64 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
|  |  |  |  | 65 | 512 | Машине и опрема | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 66 | 541 | Земљиште | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0001 *извор финансир.01 општи приходи и примања буџета*** | | **139,490,000** | **0** | **139,490,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0009** | |  |  | **Текућа буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 69 | 499 | Текућа буџетска резерва | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0009 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **28,000,000** | **0** | **28,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0602-0010** | |  |  | **Стална буџетска резерва** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 | 499 | Стална буџетска резерва | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **100,000** | **0** | **100,000** |
|  |  |  | | | | | | | |
|  |  | **0602-0014** | |  |  | **Управљање у ванредним ситуацијама** |  |  |  |
|  |  |  | *160* |  |  | *Опште јавне услуге некласификоване на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 71 | 423 | Услуге по уговору | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  | 72 | 424 | Специјализоване услуге | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 73 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0010 *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **200,000** | **0** | **200,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 15: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **167,790,000** | **0** | **167,790,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **1101-0001** | |  |  | **Просторно и урбанистичко планирање** |  |  |  |
|  |  |  | *130* |  |  | *Опште јавне услуге* |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 | 424 | Специјализоване услуге | 5,300,000 | 0 | 5,300,000 |
|  |  |  |  | 68 | 515 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1101-0001** | | **5,300,000** | **0** | **5,300,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 1:  *извор финансирања 13 нерасп. приходи ранијих година*** | | **5,300,000** | **0** | **5,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0101** |  |  |  | **ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВ.** |  |  |  |
|  |  | **0101-0001** | |  |  | **Подршка за спровођење пољ. политике у Општини** |  |  |  |
|  |  |  | *420* |  |  | *Пољопривреда* |  |  |  |
|  |  |  |  | 74 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 75 | 424 | Специјализоване услуге | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  | 76 | 426 | Материјал | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
|  |  |  |  | 77 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и орг. | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 78 | 512 | Машине и опрема | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0101-0001** | | **13,400,000** | **0** | **13,400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 5: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 6.400.000 извор фин. 13 нерасп. приходи. ран. година 7.000.000*** | | **13,400,000** | **0** | **13,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701** |  |  |  | **ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ** |  |  |  |
|  |  | **0701-0002** | |  |  | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 79 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  | 80 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 47,800,000 | 0 | 47,800,000 |
|  |  |  |  | 81 | 426 | Материјал | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  | 82 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 104,400,000 | 0 | 104,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 37.100.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 20.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 17.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 79.200.000*** | | **153,300,000** | **0** | **153,300,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0701-0005** | |  |  | **Унапређење безбедности саобраћаја** |  |  |  |
|  |  |  | *450* |  |  | *Друмски саобраћај* |  |  |  |
|  |  |  |  | 83 | 423 | Услуге по уговору | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 84 | 424 | Специјализоване услуге | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 85 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 |
|  |  |  |  | 86 | 512 | Машине и опрема | 950,000 | 0 | 950,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0701-0002 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 7: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 41.600.000 извор фин. 07 трансф. других нивоа власти 20.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 17.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода пр. год. 79.200.000*** | | **157,800,000** | **0** | **157,800,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1102** |  |  |  | **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ** |  |  |  |
|  |  | **1102-0003** | |  | **Одржавање чистоће на површинама јавне намене** |
|  |  |  | *510* |  |  | *Управљање отпадом* |  |  |  |
|  |  |  |  | 87 | 421 | Стални трошкови | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
|  |  |  |  | 87.1 | 512 | Машине и опрема | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0003 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **32,100,000** | **0** | **32,100,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0002** | |  |  | **Одржавање јавних зелених површина** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 91 | 421 | Стални трошкови | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
|  |  |  |  | 91.1 | 424 | Специјализоване услуге | 13,500,000 | 0 | 13,500,000 |
|  |  |  |  | 92 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0002 *извор финанс. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **22,500,000** | **0** | **22,500,000** |
|  |  | **1102-0004** | |  |  | **Зоохигијена** |  |  |  |
|  |  |  | *540* |  |  | *Заштита биљног и животињског света и крајолика* |  |  |  |
|  |  |  |  | 93 | 421 | Стални трошкови | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 94 | 424 | Специјализоване услуге | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0004 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,350,000** | **0** | **1,350,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0008** | |  |  | **Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће** |  |  |  |
|  |  |  | *630* |  |  | *Водоснабдевање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 103 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
|  |  |  |  | 104 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 14,500,000 | 0 | 14,500,000 |
|  |  |  |  | 104.1 | 512 | Машине и опрема | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
|  |  |  |  | 105 | 621 | Набавке домаће финансијске имовине | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0008  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **36,500,000** | **0** | **36,500,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1102-0001** | |  |  | **Управљање/одржавање јавним осветљењем** |  |  |  |
|  |  |  | *640* |  |  | *Улична расвета* |  |  |  |
|  |  |  |  | 106 | 421 | Стални трошкови | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  | 107 | 424 | Специјализоване услуге | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  | 108 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
|  |  |  |  | 109 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1102-0001 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **19,000,000** | **0** | **19,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 2: *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **111,450,000** | **0** | **111,450,000** |
| **БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | | | | | | | | | |
|  |  | **0401** |  |  |  | **ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **0401-0004** | |  | **Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура** |
|  |  |  | *520* |  |  | *Управљање отпадним водама* |  |  |  |
|  |  |  |  | 89 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0004 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 6.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 6.000.000*** | | **12,500,000** | **0** | **12,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0002** | |  |  | **Праћење квалитета елемената животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *550* |  |  | *Заштита животне средине - истраживање и развој* |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 | 424 | Специјализоване услуге | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0002 *извор фин. 13 нераспоређ. вишак прихода ранијих година*** | | **2,400,000** | **0** | **2,400,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0001** | |  |  | **Управљање заштитом животне средине** |  |  |  |
|  |  |  | *560* |  |  | *Заштита животне средине некласификована на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 96.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001 *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **1,000,000** | **0** | **1,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **0401-0003** | |  |  | **Заштита природе** |  |  |  |
|  |  |  | *660* |  |  | *Послови становања и заједнице неклас. на др.месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 | 424 | Специјализоване услуге | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0401-0001  *извор фин. 01 прим. од прод.неф.имовине 10.000.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 7.000.000 извор фин. 13 нер. вишак прихода прет. год. 7.000.000*** | | **24,000,000** | **0** | **24,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. - ПРОГРАМ 6: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ 17.500.000 извор фин. 09 прим. од прод.неф.имовине 13.000.000 извор фин. 13 нерас. вишак прихода прет. год.9.400.000*** | | **39,900,000** | **0** | **39,900,000** |
|  |  | **1501** |  |  |  | **ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |  |  |  |
|  |  | **1501-0001** | |  |  | **Унапређење привредног и инвестиц. амбијента** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 97 | 423 | Услуге по уговору | 200,000 | 0.00 | 200,000.00 |
|  |  |  |  | 98 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3,800,000 | 0.00 | 3,800,000.00 |
|  |  |  |  | 99 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 3.560.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 440.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000*** | | **4,500,000.00** | **0.00** | **4,500,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1501-0002** | |  |  | **Мере активне политике запошљавања** |  |  |  |
|  |  |  | *620* |  |  | *Развој заједнице* |  |  |  |
|  |  |  |  | 101.1 | 464 | Текуће дотације организацијам за обавезно социјално осигурање | 5,000,000.00 | 7,500,000 | 12,500,000.00 |
|  |  |  |  | 101.2 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 250,000 | 0 | 250,000.00 |
|  |  |  |  | 102 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2,490,000.00 | 12,500,000 | 14,990,000.00 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1501-0002  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 7.740.000 извор фин. 06 донације међународних орган. 12,500.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 7.500.000*** | | **7,740,000.00** | **20,000.000** | **27,740,000.00** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 3: *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 11.300.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 12.500.000 извор фин. 07 трансфери др. нивоа власти 7.940.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. имов. 500.000*** | | **12,240,000.00** | **20,000.000** | **32,240,000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1801** |  |  |  | **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |  |  |  |
|  |  | **1801-0001** | |  |  | **Функционисање установа примарне здрав.заштите** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 111 | 464 | Дотације организацијама за обавезно соц. Осигурање | 8,300,000 | 0 | 8,300,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0001 *извор фин. 01 општи прих. и примања буџета*** | | **8,300,000** | **0** | **8,300,000** |
|  |  | **1801-0002** | |  |  | **Мрвозорство** |  |  |  |
|  |  |  | *740* |  |  | *Услуге јавног здравства* |  |  |  |
|  |  |  |  | 112 | 424 | Специјализоване услуге - Мртвозорство | 400,000 | 0 | 400,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1801-0002 *извор фин. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **400,000** | **0** | **400,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 12 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **8,700,000** | **0** | **8,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0001** | |  |  | **Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 113 | 481 | Донације невладиним организацијама | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0001 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета*  *20.000.000 извор фин. 08 добр. трансф. физ. и прав. лица 20.000.000*** | | **40,000,000** | **0** | **40,000,000** |
|  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  | **1301-0005** | |  |  | **Спровођење омладинске политике** |  |  |  |
|  |  |  | *860* |  |  | *Рекреација,спорт, култура и вере некласификовани на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 116 | 423 | Услуге по уговору | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 117 | 426 | Материјал | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0005  *извор фин. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **100,000** | **0** | **100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 14 *извор фин. 01 општи прих. и прим. буџета 20.100.000 извор фин. 08 добр. трансф. физ. и прав. лица 20.000.000*** | | **40,100,000** | **0** | **40,100,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0003** | |  |  | **Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 114 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0003 *извор финансирања 01 општи приходи и примања буџета*** | | **4,500,000** | **0** | **4,500,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201-0004** | |  |  | **Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** |  |  |  |
|  |  |  | *830* |  |  | *Усулуге емитовања и штампања* |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 | 423 | Услуге по уговору | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  | 115.1 | 454 | Субвенције приватним предузећима | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0004 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,010,000** | **0** | **3,010,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 13 *извор финансир. 01 општи приходи и примања буџета*** | | **7,510,000** | **0** | **7,510,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0002** | |  |  | **Функционсање и остваривање пред. образ. и васп.** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 118 | 423 | Услуге по уговору | 300,000 | 0 | 300,000 |
|  |  |  |  | 119 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 800,000 | 23,000,000 | 23,800,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2002-0002 *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 1.100.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 23.000.000*** | | **1,100,000** | **23,000,000** | **24,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5 - ПРОГРАМ 8:  *извор фин.01 општи прих. и прим. буџета 1.100.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 23.000.000*** | | **1,100,000** | **23,000,000** | **24,100,000** |
|  |  | **2003** |  |  |  | **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2003-0001** | |  |  | **Реализација делатности основног образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *912* |  |  | *Основно образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 120 | 463 | Трансфери другим нивоима власти | 62,300,000 | 0 | 62,300,000 |
|  |  |  |  | 121 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,700,000 |  | 3,700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2003-0001 *извор фин.01 општи приходи и прим. буџета 62.300.000 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 3.700.000*** | | **66,000,000** | **0** | **66,000,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Раздео 5. ПРОГРАМ 9 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 62.300.000 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 3.700.000*** | | **66,000,000** | **0** | **66,000,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2004** |  |  |  | **ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2004-0001** | |  |  | **Реализација делатности средњег образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *920* |  |  | *Средње образовање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 122 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 29,100,000 | 0 | 29,100,000 |
|  |  |  |  | 123 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 29.100.000 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 3.000.000*** | | **32,100,000** | **0** | **32,100,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2004-0001 *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџета 29.100.000 извор фин. 13 пренети приходи претх. године 3.000.000*** | | **32,100,000** | **0** | **32,100,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА РАЗДЕО 5. ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 525.750.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 48.500.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 98.100.000 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 20.000.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 30.500.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 134.300.000*** | | **814,150,000** | **43,000,000** | **857,150,000** |
| **5** | **1** |  |  |  |  | **ДЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПЧЕЛИЦА"** |  |  |  |
|  |  | **2002** |  |  |  | **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |  |  |  |
|  |  | **2002-0002** | |  |  | **Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања** |  |  |  |
|  |  |  | *911* |  |  | *Предшколско васпитање* |  |  |  |
|  |  |  |  | 124 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 50,800,000 | 0 | 50,800,000 |
|  |  |  |  | 125 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
|  |  |  |  | 127 | 414 | Социјална давања запосленима | 3,410,000 | 0 | 3,410,000 |
|  |  |  |  | 128 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 |
|  |  |  |  | 129 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  | 130 | 421 | Стални трошкови | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
|  |  |  |  | 131 | 422 | Трошкови путовања | 700,000 | 0 | 700,000 |
|  |  |  |  | 132 | 423 | Услуге по уговору | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
|  |  |  |  | 133 | 424 | Специјализоване услуге | 680,000 | 0 | 680,000 |
|  |  |  |  | 134 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 |
|  |  |  |  | 135 | 426 | Материјал | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 |
|  |  |  |  | 136 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 50,000 | 0 | 50,000 |
|  |  |  |  | 138 | 512 | Машине и опрема | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 2001-0001** | | 86,440,000 | 0 | 86,440,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 1 Раздела 5 - програм 8:** | | **86,440,000** | **0** | **86,440,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 1. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 77.640.000 извор фин. 07-трансфери др. нивоа власти ......8.800.000*** | | **86,440,000** | **0** | **86,440,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** |  |  |  |  | **УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР "КУЊАК"** |  |  |  |
|  |  | **1301** |  |  |  | **ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** |  |  |  |
|  |  | **1301-0004** | |  |  | **Функционисање локалних спортских установа** |  |  |  |
|  |  |  | *810* |  |  | *Услуге рекреације и спорта* |  |  |  |
|  |  |  |  | 139 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6,980,000 | 0 | 6,980,000 |
|  |  |  |  | 140 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  |  | 142 | 414 | Социјална давања запосленима | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 143 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 630,000 | 0 | 630,000 |
|  |  |  |  | 144 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 145 | 421 | Стални трошкови | 3,880,000 | 300,000 | 4,180,000 |
|  |  |  |  | 147 | 423 | Услуге по уговору | 5,870,000 | 1,000,000 | 6,870,000 |
|  |  |  |  | 148 | 424 | Специјализоване услуге | 420,000 | 0 | 420,000 |
|  |  |  |  | 149 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 |
|  |  |  |  | 150 | 426 | Материјал | 1,260,000 | 0 | 1,260,000 |
|  |  |  |  | 150.1 | 472 | Накнаде из буџета за социјалну заштиту | 500,000 | 0 | 500,000 |
|  |  |  |  | 151 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  | 153 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 |
|  |  |  |  | 154 | 512 | Машине и опрема | 450,000 | 0 | 450,000 |
|  |  |  |  |  | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 700,000 | 700,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1301-0004** | | **30,700,000** | **2,000,000** | **32,700,000** |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 2 Раздела 5 - програм 14:** | | **30,700,000** | **2,000,000** | **32,700,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 2. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и примања буџ 30.700.000 извор фин. 04 сопствени приходи буџет. кор. 2.000.000*** | | **30,700,000** | **2,000,000** | **32,700,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **3** |  |  |  |  | **ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТУРИЗАМ И БИБЛИОТЕКАРСТВО** |  |  |  |
|  |  | **1502** |  |  |  | **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |  |  |  |
|  |  | **1502-0002** | |  |  | **Промоција туристичке понуде** |  |  |  |
|  |  |  | *470* |  |  | *Туризам* |  |  |  |
|  |  |  |  | 155 | 423 | Услуге по уговору | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
|  |  |  |  | 156 | 424 | Специјализоване услуге | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
|  |  |  |  | 157 | 426 | Материјал | 140,000 | 0 | 140,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 4: *извор фин. 01- општи приходи и примања буџета*** | | **6,140,000** | **0** | **6,140,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1201** |  |  |  | **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |  |  |  |
|  |  | **1201-0001** | |  |  | **Функционисање локалних установа културе** |  |  |  |
|  |  |  | *820* |  |  | *Услуге културе* |  |  |  |
|  |  |  |  | 158 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11,300,000 | 0 | 11,300,000 |
|  |  |  |  | 159 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1,850,000 | 0 | 1,850,000 |
|  |  |  |  | 160 | 414 | Социјална давања запосленима | 10,000 | 0 | 10,000 |
|  |  |  |  | 161 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 800,000 | 0 | 800,000 |
|  |  |  |  | 162 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
|  |  |  |  | 163 | 421 | Стални трошкови | 4,900,000 | 0 | 4,900,000 |
|  |  |  |  | 164 | 422 | Трошкови путовања | 150,000 | 0 | 150,000 |
|  |  |  |  | 165 | 423 | Услуге по уговору | 3,110,000 | 0 | 3,110,000 |
|  |  |  |  | 166 | 424 | Специјализоване услуге | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 167 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 200,000 | 0 | 200,000 |
|  |  |  |  | 168 | 426 | Материјал | 250,000 | 0 | 250,000 |
|  |  |  |  | 171 | 512 | Машине и опрема | 8,080,000 | 0 | 8,080,000 |
|  |  |  |  | 172 | 515 | Књиге у библиотеци | 100,000 | 0 | 100,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 1201-0001** | | 32,050,000 | 0 | 32,050,000 |
|  |  |  |  |  | **Свега Глава 3 Раздела 5 - програм 13: *извор фин. 01- општи прих. и прим. буџета 26.850.000 извор фин. 07 трансфери других нивоа власти 5.200.000*** | | **32,050,000** | **0** | **32,050,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 3. РАЗДЕЛА 5. *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 32.990.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 5.200.000*** | | **38,190,000** | **0** | **38,190,000** |
| **5** | **4** |  |  |  |  | **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602** |  |  |  | **ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |  |  |  |
|  |  | **0602-0002** | |  |  | **Функционисање месних заједница** |  |  |  |
|  |  |  | 160 |  |  | *Опште јавне услуге некласифик. на другом месту* |  |  |  |
|  |  |  |  | 173 | 421 | Стални трошкови | 65,000 | 0 | 65,000 |
|  |  |  |  | 174 | 423 | Услуге по уговору | 175,000 | 0 | 175,000 |
|  |  |  |  | 175 | 424 | Специјализоване услуге | 360,000 | 0 | 360,000 |
|  |  |  |  | 175.1 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3,230,000 |  | 3,230,000 |
|  |  |  |  | 176 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 177 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | **Свега за програмску активност 0602-0002** | | **3,830,000** | **0** | **3,830,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ГЛАВА 4. РАЗДЕЛА 5. *извор финанс. - 01 општи приходи и примања буџета*** | | **3,830,000** | **0** | **3,830,000** |
|  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5 - ОПШТИНСКА УПРАВА *извор фин. 01 општи приходи и прим. буџ. 670.910.000 извро фин. 04 сопст. приходи буџ. корисника 2.000.000 извор фин. 06 донације међународних орг. 48.500.000 извор фин. 07 трансфери друг. нивоа власти 112.100.000 извор. фин. 08 добр. трансф. физ. и пр. лица 20.000.000 извор фин. 09 примања од продаје неф. им. 30.500.000 извор фин. 13 нерасп. вишак прихода ран.год. 134.300.000*** | | **973,310,000** | **45,000,000** | **1,018,310,000** |
|  |  |  |  |  |  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,000,000,000** | **45,000,000** | **1,045,000,000** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства из буџета | остала средства корисника буџета | Укупно |
| **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | |
|  | |
| 01 Општи приходи и примања буџета | | 697,600,000 | 0 | 697,600,000 |
| 04 Сопствени приходи буџетских корисника | | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 05 Донације од иностраних земаља | |  |  | 0 |
| 06 Донације од међународних организација | | 36,000,000 | 12,500,000 | 48,500,000 |
| 07 Трансфери од осталих нивоа власти | | 81,600,000 | 30,500,000 | 112,100,000 |
| 08 Добровољни трансфери физичких и правних лица | | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 09 Примања од продаје нефинансијске имовине | | 30,500,000 | 0 | 30,500,000 |
| 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година | | 134,300,000 | 0 | 134,300,000 |
|  | **СВЕГА ЗА РАЗДЕЛЕ ОД 1 ДО 5** | **1,000,000,000** | **45,000,000** | **1,045,000,000** |

Табела 5. Расходи и издаци према програмској класификацији

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шифра** | | **Назив** | **Средства из буџета** | **Структ-ура %** | **остала средства корисника буџета** | **Укупна средства** |
| **Програм** | **Програмска активност/ Пројекат** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **1101** |  | **Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање** | **5,300,000** | 0.5% | **0** | **5,300,000** |
|  | 1101-0001 | Просторно и урбанистичко планирање | 5,300,000 | 0.5% | 0 | 5,300,000 |
| **1102** |  | **Програм 2. Комуналне делатности** | **111,450,000** | 11.1% | **0** | **111,450,000** |
|  | 1102-0001 | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 19,000,000 | 1.9% | 0 | 19,000,000 |
|  | 1102-0002 | Одржавање јавних зелених површина | 22,500,000 | 2.3% | 0 | 22,500,000 |
|  | 1102-0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 32,100,000 | 3.2% | 0 | 32,100,000 |
|  | 1102-0004 | Зоохигијена | 1,350,000 | 0.1% | 0 | 1,350,000 |
|  | 1102-0008 | Управљањеи одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће | 36,500,000 | 3.7% | 0 | 36,500,000 |
| **1501** |  | **Програм 3. Локални економски развој** | **12,240,000** | 1.2% | **20,000,000** | **32,240,000** |
|  | 1501-0001 | Унапређење привредног и инвестиционог амбијента | 4,500,000 | 0.5% | 0 | 4,500,000 |
|  | 1501-0002 | Мере активне политике запошљавања | 7,740,000 | 0.8% | 20,000,000 | 27,740,000 |
| **1502** |  | **Програм 4. Развој туризма** | **6,140,000** | 0.6% | **0** | **6,140,000** |
|  | 1502-0002 | Промоција туристичке понуде | 6,140,000 | 0.6% | 0 | 6,140,000 |
| **0101** |  | **Програм 5. Пољопривреда и рурални развој** | **13,400,000** | 1.3% | **0** | **13,400,000** |
|  | 0101-0001 | Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 13,400,000 | 1.3% | 0 | 13,400,000 |
| **0401** |  | **Програм 6. Заштита животне средине** | **39,900,000** | 4.0% | **0** | **39,900,000** |
|  | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | 1,000,000 | 0.1% | 0 | 1,000,000 |
|  | 0401-0002 | Праћење квалитета елемената животне средине | 2,400,000 | 0.2% | 0 | 2,400,000 |
|  | 0401-0003 | Заштита природе | 24,000,000 | 2.4% | 0 | 24,000,000 |
|  | 0401-0004 | Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура | 12,500,000 | 1.3% | 0 | 12,500,000 |
| **0701** |  | **Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре** | **157,800,000** | 15.8% | **0** | **157,800,000** |
|  | 0701-0002 | Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре | 153,300,000 | 15.3% | 0 | 153,300,000 |
|  | 0701-0005 | Унапређење безбедности саобраћаја | 4,500,000 | 0.5% | 0 | 4,500,000 |
| **2002** |  | **Програм 8. Предшколско васпитање** | **87,540,000** | 8.8% | **23,000,000** | **110,540,000** |
|  | 2002-0002 | Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања | 87,540,000 | 8.8% | 23,000,000 | 110,540,000 |
| **2003** |  | **Програм 9. Основно образовање** | **66,000,000** | 6.6% | **0** | **66,000,000** |
|  | 2003-0001 | Реализација делатности основог образовања | 66,000,000 | 6.6% | 0 | 66,000,000 |
| **2004** |  | **Програм 10. Средње образовање** | **32,100,000** | 3.2% | **0** | **32,100,000** |
|  | 2004-0001 | Реализација делатности средњег образовања | 32,100,000 | 3.2% | 0 | 32,100,000 |
| **0902** |  | **Програм 11. Социјална и дечја заштита** | **79,660,000** | 8.0% | **0** | **79,660,000** |
|  | 0902-0001 | Једнократне помоћи и други облици помоћи | 60,900,000 | 6.1% | 0 | 60,900,000 |
|  | 0902-0016 | Дневне услуге у заједници | 3,600,000 | 0.4% | 0 | 3,600,000 |
|  | 0902-0018 | Подршка реализацији програма Црвеног крста | 7,180,000 | 0.7% | 0 | 7,180,000 |
|  | 0902-0019 | Подршка деци и породицама са децом | 1,380,000 | 0.1% | 0 | 1,380,000 |
|  | 0902-0020 | Подршка рађању и родитељству | 4,500,000 | 0.5% | 0 | 4,500,000 |
|  | 0902-0021 | Подршка особама са инвалидитетом | 2,100,000 | 0.2% | 0 | 2,100,000 |
| **1801** |  | **Програм 12. Здравствена заштита** | **8,700,000** | 0.9% | **0** | **8,700,000** |
|  | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите | 8,300,000 | 0.8% | 0 | 8,300,000 |
|  | 1801-0002 | Мртвозорство | 400,000 | 0.0% | 0 | 400,000 |
| **1201** |  | **Програм 13. Развој културе и информисања** | **39,560,000** | 4.0% | **0** | **39,560,000** |
|  | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе | 32,050,000 | 3.2% | 0 | 32,050,000 |
|  | 1201-0003 | Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа | 4,500,000 | 0.5% | 0 | 4,500,000 |
|  | 1201-0004 | Остваривање/унапређивање јавног интереса у области јавног информисања | 3,010,000 | 0.3% | 0 | 3,010,000 |
| **1301** |  | **Програм 14. Развој спорта и омладине** | **70,800,000** | 7.1% | **2,000,000** | **72,800,000** |
|  | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 40,000,000 | 4.0% | 0 | 40,000,000 |
|  | 1301-0004 | Функционисање локалних спортских установа | 30,700,000 | 3.1% | 2,000,000 | 32,700,000 |
|  | 1301-0005 | Спровођење омладинске политике | 100,000 | 0.0% | 0 | 100,000 |
| **0602** |  | **Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе** | **174,790,000** | 17.5% | **0** | **174,790,000** |
|  | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 139,490,000 | 13.9% | 0 | 139,490,000 |
|  | 0602-0002 | Функционисање месних заједница | 3,830,000 | 0.4% | 0 | 3,830,000 |
|  | 0602-0004 | Општинско правобранилаштво | 3,170,000 | 0.3% | 0 | 3,170,000 |
|  | 0602-0009 | Текућа буџетска резерва | 28,000,000 | 2.8% | 0 | 28,000,000 |
|  | 0602-0010 | Стална буџетска резерва | 100,000 | 0.0% | 0 | 100,000 |
|  | 0602-0014 | Управљање у ванредним ситуацијама | 200,000 | 0.0% | 0 | 200,000 |
| **2101** |  | **Програм 16. Политички систем локалне самоуправе** | **23,520,000** | **2.4%** | **0** | **23,520,000** |
|  | 2101-0001 | Функционисање скупштине | 9,060,000 | 0.9% | 0 | 9,060,000 |
|  | 2101-0002 | функционисање извршних органа | 14,460,000 | 1.4% | 0 | 14,460,000 |
| **0501** |  | **Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **71,100,000** | **7.1%** | **0** | **71,100,000** |
|  | 0501-0001 | енергетски менаџмент | 71,100,000 | 7.1% | 0 | 71,100,000 |
|  | | **УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ** | **1,000,000,000** | **100.0%** | **45,000,000** | **1,045,000,000** |

**II ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

Члан 6.

У Члану 8. став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину, у алинеји 2 број 1 замењује се бројем 3.

Члан 7.

У Члану 9. став 1. Одлуке о буџету Општине Владичин Хан за 2022. годину, износ од 1,500.000 замењује се износом од 100.000 динара.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Врања.

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

**ВЛАДИЧИН ХАН**

**БРОЈ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_/22-I**

**ПРЕДСЕДНИЦА,**

**Данијела Поповић**

**О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**

**ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН ЗА 2022. ГОДИНУ**

**(Р Е Б А Л А Н С 1)**

1.

Правни основ за доношење ове одлуке изводи се из члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 03/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20 I 118/2021), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 2. и члана 152. Статута Општине Владичин Хан ("Службени гласник Града Врања" број 4/2019).

2.

Ребаланс буџета извршен је у оквиру незнатно умањених општих прихода и примања буџета који су овом изменом утврђени у износу од 1,000.000,00 динара од чега су приходи текуће године билансирани на износ од 865.700,00 динара док је 134,300.000,00 динара износ пренетих средстава из претходне – 2021. године. Основни и најважнији разлог умањења прихода произилази из умањења очекиваног износа трансфера ресорних министарстава за реализацију посебних пројеката од значаја за Општину као и умањења очекиваног износа примања од продаје земљишта.

Посматрано у односу на првобитно утврђене вредности, Ребалансом су поједине групе јавних прихода утврђене на следећи начин (исказано у хиљадама динара):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Врста прихода/примања** | **2022.Ребаланс 1** | **2022. Ребаланс 2** | **Износ промене** | **% корекције** |
| Порески приходи 710 | 367.500 | 363.300 | -4.200 | -1,14 |
| Донације 732 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| Трансфери - 733 | 396.600 | 378.800 | -17.800 | -4,49 |
| Други приходи (група 740) | 53.530 | 56.200 | +2.670 | +4,99 |
| Група 770 | 0 | 900 | +900 | - |
| Примања – класа 8 | 57.600 | 30.500 | -27,100 | -47,05 |
| **Укупно текући прилив** | **908.030** | **865.700** | **-45.530** | **-5,01** |
| Пренети приходи | 134.300 | 134.300 | 0 | 0 |
| **УКУПНО** | **1,045.530** | **1,000.000** | **-45.530** | **-4,35** |

- Порески приходи планирани су сагледавајући детаљно остварење сваког појединачног прихода у претходном периоду. Укупан обим буџета мањи је за 4,35% у односу на претходни ребаланс одлуке о буџету за 2022. годину.

- **наменски трансфери односе се на**

1. суфинансирање обавезног припремног предшколског програма у износу од 8,8 милиона динара,
2. за пројекте из области услуга социјалне заштите у износу од 3,6 милиона динара,
3. учешће ресорног министарства у суфинансирању пројеката енергетске ефикасности зграде Општине у у 2022. години у износу од 20 милиона динара,
4. суфинансирање пројеката подизања енергетске ефикасности домаћинстава у укупном износу од 19 милиона динара,
5. суфинансирање годишње чланарине Општне Центру за развој јабланичког и пчињског округа у иносу од 440,000 динара од стране РАС,
6. Дигитализација биоскопа у износу од 5,2 милиона динара,
7. Суфинансирање реконструкције путних праваца у Месним заједницама Балиновце, Козница и Грамађе у износу од 8 милиона динара,
8. Суфинансирање реконструкције путног правца у МЗ Љутеж у износу од 12 милиона динара и
9. Суфинансирање развојне помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Општине у износу од 4,56 милиона динара.

- **Примања по основу продаје нефинансијске имовине** билансирана су на износ од 30,5 милиона динара као вероватан износ остварења имајући у виду, између осталог, и велику заинтересованост потенцијалних купаца за парцелу број 3385/1 укупне површине 52094 м2 која по цени од 1.410,53 динара даје примања у укупном износу од 73,480.149,82 динара – која још увек није реализована. Мимо овога, Општина је усвојила Програм отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини на територији Општине Владичин Хан који подразумева парцеле у јавној својини Општине Владичин Хан расположиве за продају. У појасу индустријске зоне овај програм издваја парцеле укупне површине 50.665м2 по почетној цени од 947,01 динара што вредносно износи 47,980.261,65 динара, док на територији града укупна површина парцела расположивих за продају износи 18.466м2 по почетној цени нод 1410,53 динара – што вредносно износи 26,046.846,98 динара.

У зависности од продаје земљишта и висине остварених примања по овом основу биће реализовани капитални пројекти који су на расходној страни буџета планирани под извором 09 - примања од продаје нефинансијске имовине.

- **Пренети приходи из претходне године** утврђени су у износу од 134,3 милиона а у складу са стањем средстава на рачуну буџета Општине на дан 31.12.2021. године.

3.

На расходној страни буџета свим корисницима буџета одређиване су позиције трошкова и издатака водећи рачуна о њиховој припадности односно делатности корисника буџета.

Евидентан је већи износ издвајања за сталне трошкове код свих корисника буџета Општине сходно расту цена енергената у текућој години. Незнатно су повећана и издвајања везана за материјалне трошкове као и за велики број инвестиционих пројеката а у складу са тржишним ценама.

Плате запослених који се финансирају из Буџета Општине Владичин Хан планиране су на нивоу претходно утврђене масе средстава са незнатним корекцијама по корисницима буџета. Плате свих коринсика буџета Општине Владичин Хан искључиво се исплаћују из извора 01 – општи приходи и примања буџета.

Закључно са завршетком буџетске, 2016. године Општина Владичин Хан нема обавеза по кредитима. Општина се није задуживала у 2017., 2018., 2019., и 2020. години а ни за 2022. годину није предвиђено задуживање Општине. Утврђени дефицит буџета Општине Владичин Хан за 2022. годину искључиво је резултат великог учешћа пренетих прихода из претходне године којима се, са своје стране, финансирају нереализоване а започете или уговорене инвестиције.

У Владичином Хану,

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ПРИВРЕДУ

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ВЛАДИЧИН ХАН